

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrobowie Skrobów-Kolonia 106 21-100 Lubartów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lubartów
		Wysłać bez pisma przewodniego 771556B7341985F8 
Numer identyfikacyjny REGON 381173981	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 717 573,97	7 447 860,52	A Fundusz	7 423 968,02	7 180 204,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 557 632,51	11 511 816,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 717 573,97	7 447 860,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 133 664,49	-4 331 611,64
A.II.1 Środki trwałe	7 717 573,97	7 447 860,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	40 255,95	40 255,95	A.II.2 Strata netto (-)	-4 133 664,49	-4 331 611,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 657 920,50	7 395 487,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 122,40	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 275,12	12 117,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295 826,50	271 341,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	295 826,50	271 341,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 781,51	22 903,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 510,72	38 939,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 764,64	205 741,68

AGNIESZKA URBAN
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Anita Kusio

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

771556B7341985F8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	71,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 220,55	3 685,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 769,63	3 685,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 769,63	3 685,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	450,92	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	450,92	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 769,63	3 685,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 769,63	3 685,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

AGNIESZKA URBAN
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Anita Kusio

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

771556B7341985F8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 719 794,52	7 451 546,19	Suma pasywów	7 719 794,52	7 451 546,19

AGNIESZKA URBAN
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

771556B7341985F8

Anita Kusio

(kierownik jednostki)

AGNIESZKA URBAN
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

771556B7341985F8

Anita Kusio

(kierownik jednostki)